

贵阳市地方国有金融资本运营评价中心 2023 年部门预算公开信息

贵阳市地方国有金融资本运营评价中心 编制

二〇二三年四月三日

目 录

一、单位概况

- (一) 单位主要职能
- (二) 单位机构设置
- (三) 预算单位构成
- (四) 单位人员构成

二、单位主要工作任务和政策依据

三、部门预算安排情况说明

四、其他重要事项说明

- (一) 机关运行经费情况
- (二) 国有资产占有使用情况
- (三) 预算绩效管理情况
- (四) 项目支出安排情况
- (五) 名词解释

五、2023 年部门预算公开表（附表）

一、单位概况

（一）单位主要职能：

为贵阳市地方国有金融资本运营管理工作提供服务保障。

业务范围：负责分析贵阳市国有金融资本运行状况，研究贵阳市国有金融资本运营评价相关问题；负责做好贵阳市金融企业财务管理、资产管理、绩效评价、负责人薪酬审核等方面的服务工作；负责为贵阳市金融企业股权董事、监事的委派及考核评价等工作提供服务保障；负责本单位网上名称管理工作；完成上级交办的其他工作。

（二）单位机构设置：

本单位为市财政局所属正科级、公益一类、财政全额预算管理事业单位。

（三）预算单位构成：

本单位无下属单位，预算为本级预算。

（四）单位人员构成：

本单位编制人数 8 人，实际在职人数 8 人。

二、单位主要工作任务和政策依据

2023 年，在贵阳市财政局党组的领导下，我中心将认真履职尽责，加强地方国有金融资本运营分析，全力做好地方国有金融资本管理工作。一是继续加强金融企业基础管理，持续推进国有金融资本产权登记、地方有关金融企业财务决算等工作。二是督促相关国有金融企业坚持主业，做精专业，积极为地方实体经济发展提供金融服务。三是督促做好金融风险防范化解

工作，坚决保障国有金融资本安全，守牢不发生区域性系统性金融风险的底线。

三、部门预算安排情况说明

（一）部门收支总体情况（详见附表 1-3）

本预算仅为本单位预算。

2023 年部门收入预算总额 133.88 万元，其中：本年收入 133.88 万元，上年结转结余 0 万元。本年收入中：财政拨款收入 133.88 万元，财政专户管理资金收入 0 万元，单位资金收入 0 万元。

2023 年部门支出预算总额 133.88 万元，其中：本年支出 133.88 万元，年终结转结余 0 万元。本年支出中：一般公共服务支出 104.24 万元，社会保障和就业支出 9.40 万元，卫生健康支出 8.80 万元，住房保障支出 11.44 万元。

2023 年部门收入预算总额比 2022 年预算减少 3.58 万元，下降 2.62%，主要原因是：一般公共预算财政拨款收入减少。

2023 年部门支出预算总额比 2022 年预算减少 3.58 万元，下降 2.62%，主要原因是：一般公共服务支出减少。

（二）财政拨款收支总体情况（详见表 4）

2023 年部门财政拨款收入预算总额 133.88 万元，其中：本年收入 133.88 万元，上年结转结余 0 万元。本年收入中：一般公共预算拨款收入 133.88 万元，政府性基金预算拨款收入 0 万元，国有资本经营预算拨款收入 0 万元。

2023 年部门财政拨款支出预算总额 133.88 万元，其中：本年支出 133.88 万元，年终结转结余 0 万元。本年支出中：一般公共服务支出 104.24 万元，社会保障和就业支出 9.40 万元，卫生健康支出 8.80 万元，住房保障支出 11.44 万元。

2023 年部门财政拨款收支预算总额均为 133.88 万元，比 2022 年预算减少 3.18 万元，下降 2.32%，主要原因是：一般公共预算财政拨款收入和一般公共服务支出减少。

（三）一般公共预算支出情况（详见表 5）

2023 年部门一般公共预算支出总额 133.88 万元，其中：基本支出 133.88 万元，项目支出 0 万元。

2023 年部门一般公共预算支出总额比 2022 年预算减少 3.18 万元，下降 2.32%，主要原因是：人员经费和公用经费减少。

（四）一般公共预算基本支出情况（详见表 6、7）

2023 年部门一般公共预算基本支出总额 133.88 万元，其中：人员经费 115.83 万元，公用经费 18.04 万元。

（五）政府性基金预算支出情况（详见表 8）

2023 年无政府性基金预算支出。

（六）国有资本经营预算支出情况（详见表 9）

2023 年无国有资本经营预算支出。

（七）财政拨款“三公”经费支出预算情况（详见表 10）

2023 年部门“三公”经费预算数据较 2022 年实际已公开“三公”经费数据差异较大，主要是公开口径较 2022 年发生重大变

化，一是从 2022 年一般公共预算市级资金调整为 2023 年的财政拨款全口径资金（含市级资金和上级资金）；二是根据有关文件规定，从科研经费中列支的国际合作与交流费用不纳入“三公”经费统计范围。

2023 年部门财政拨款安排“三公”经费 2.30 万元，其中：一般公共预算安排“三公”经费 2.30 万元；政府性基金预算安排“三公”经费 0 万元；国有资本经营预算安排“三公”经费 0 万元。与上年同口径比较，增减变化情况如下：

2023 年因公出国（境）费 0 万元，与 2022 年预算数持平，无增减变动。

2023 年公务接待费 0 万元，与 2022 年预算数持平，无增减变动。

2023 年公务用车运行维护费 2.30 万元，与 2022 年预算数持平，无增减变动。

2023 年公务用车购置费 0 万元，公务用车保有量 1 辆，与 2022 年预算数持平，无增减变动。

（八）部门政府采购预算情况（详见表 11）

2023 年无政府采购预算。

（九）市对下转移支付预算情况（详见表 12）

2023 年无市对下转移支付预算情况。

四、其他重要事项说明

（一）机构运行经费情况：2023 年部门机构运行经费预算为 18.04 万元，其中：办公费 5.60 万元、工会经费 1.14 万元、

其他商品和服务支出 9.00 万元。2023 年部门机构运行经费预算比 2022 年同口径预算减少 0.25 万元，下降 1.35%，主要原因是：公用经费中扣减的残保金预算增加。

（二）国有资产占有使用情况：截至 2022 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 4.76 万元，分布构成情况为：房屋 0 平方米，车辆 1 辆，单价在 100 万元以上的设备 0 台。

（三）预算绩效管理情况：2023 年，实行绩效目标管理的项目 0 个，涉及财政拨款预算 0 万元。

（四）项目支出安排情况：2023 年无项目支出安排。

（五）名词解释

1. 一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2. 政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

3. 国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

4. 财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

5. 财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

6. 事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

7. 事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

8. 上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

9. 附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

10. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生支出，包括人员经费和公用经费。

11. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

12. 人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、

生活补助等。

13. 公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修(护)费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

14. “三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15. 机关（机构）运行经费，是指部门的公用经费，具体为保障部门运行用于购买货物和服务的各项资金，包括：办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修（护）费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费、其他交通费用以及其他费用。

16. 支出功能分类科目：分为类、款、项，反映政府各项职能活动，即政府究竟做了什么，比如用于社保还是办了教育。

17. 支出经济分类科目：分为类、款，主要反映政府各项支出的经济性质和具体用途，即政府的钱是怎么花出去的，比如是支付了人员工资还是购买了办公设备。

五、2023 年部门预算公开表（附表）